

证券代码：430175

证券简称：科新生物

主办券商：国泰君安

## 上海科新生物技术股份有限公司偶发性关联交易的公告

本公司及董事会与会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事包骏因个人原因缺席公司第四届董事会第八次会议，不保证公告内容真实、准确、完整。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

因业务发展需要，公司控股子公司贵州安康医学检验中心有限公司（以下简称“贵州安康”）拟进行增资扩股，增加注册资本 1100 万元人民币，注册资本拟由 3400 万元增加至 4500 万元。因公司自有资金不足，拟以年利率 7.20%向股东贵州德福投资有限责任公司（以下简称“德福投资”）借款 578.25 万元，专项用于向子公司贵州安康增资。

#### （二）表决和审议情况

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》，董事高翔作为德福投资的股东、法定代表人回避表决。根据公司《关联交易管理制度》的规定，该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：贵州德福投资有限责任公司

住所：贵州省贵安新区大学城贵州轻工职业技术学院创客联盟总部 115 号

注册地址：贵州省贵安新区大学城贵州轻工职业技术学院创客联盟总部 115 号

经营地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路德福中心 A2 栋 26

楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高翔

实际控制人：高翔

注册资本：8,000 万元整

主营业务：非金融性项目投资、管理，资产经营管理，股权管理，资产托管，企业管理咨询；医药技术研究、开发、转让，医药技术咨询与服务；健康管理服务（须经审批的诊疗活动除外）、健康咨询服务（须经审批的诊疗活动除外）；中药材种植。

关联关系：贵州德福投资有限责任公司拥有公司股份 1,200 万股，占公司股份总额 12.51%，为公司第二大股东。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联方交易受到影响。

### 四、交易协议的主要内容

公司拟以年利率 7.20%向股东德福投资借款 578.25 万元，用于向子公司贵州安康增资。目前，双方尚未签订相关借款协议。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易解决了公司向子公司贵州安康增资的资金缺口，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

### 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海科新生物技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海科新生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日